

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



PATEO CONNECT Technology (Shanghai) Corporation
博泰車聯網科技(上海)股份有限公司
(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：2889)

**執行董事辭任；及
選舉職工董事**

執行董事辭任

博泰車聯網科技(上海)股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，因工作安排，高穎輝先生(「高先生」)於2025年12月31日向本公司提出辭任執行董事職務，自2025年12月31日起生效。

高先生已確認，其與董事會之間並無意見分歧，且並無有關其辭任的事宜須提呈本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對高先生於任職期間對本公司的貢獻表示衷心感謝。

選舉職工董事

於2025年12月31日舉行的本公司職工代表大會上，張毅先生(「張先生」)獲選舉為職工董事，任期自2025年12月31日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

張先生的履歷如下：

張先生，53歲，自2021年10月起擔任本公司副總經理。張先生目前亦擔任本公司智能製造事業群執行副總裁及博泰智能製造(六安)有限公司總經理。彼負責生產管理及業務開發。張先生自2022年11月至2024年11月任博泰車聯網(瑞安)有限公司經理，自2024年2月至2025年9月任博泰車聯網設備製造(新昌)有限公

司經理。於加入本集團前，張先生曾在電子科技行業擁有多項工作經驗，包括於2007年9月至2015年6月擔任南京博融電子有限公司的副總經理。張先生分別於1994年6月及2001年5月獲得中國東南大學工業對外貿易學士學位及工商管理碩士學位。張先生具有高級商務師資格。

除上述所披露者外，於本公告日期，張先生已確認(i)彼於過去三年並無於本公司及其附屬公司擔任職位，亦無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係；及(iii)彼並無於本公司股份擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上述所披露者外，於本公告日期，概無有關選舉張先生為職工董事一事的其他信息須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他有關其獲委任事宜須提呈股東垂注。

本公司將與張先生簽訂服務合同。根據本公司相關規定，張先生將不會就其擔任職工董事領取任何董事薪酬，張先生將根據其職位及工作職責收取薪金及酬金。

承董事會命
博泰車聯網科技(上海)股份有限公司
董事長
應臻愷

中國上海，2025年12月31日

於本公告日，董事會由執行董事應臻愷先生、張富凱先生、徐真慧女士和賴偉林先生，職工董事張毅先生，非執行董事王碧輝先生和馬曉詠先生，以及獨立非執行董事李遠鵬博士、龐春霖先生、張曉亮先生、劉功申博士和徐黎黎女士組成。